

## OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
- ✓ Cresterea performantei portofoliului listat;
- ✓ Cresterea investitiilor de tip private equity.

## TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

EVERGENT Investments este incadrata in categoria Fond de Investitii alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu Autorizatia nr. 101/25.06.2021

## STRUCTURA DE CONDUCERE

Compania este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie,

*Conducerea executiva:*

Claudiu Doros–Presedinte Director general

Catalin Iancu–Vicepresedinte Director general adjunct  
(*autorizatie ASF nr. 59 / 05.04.2021*)

## DATE IDENTIFICARE

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003

Bursa de Valori Bucuresti: EVER; ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg FIGI: BBG000BMN556

Reuters RIC: ROEVER.BX

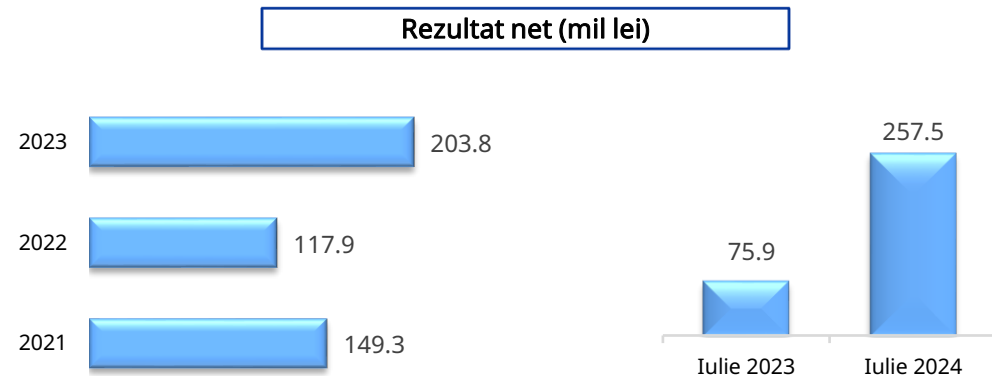
LEI: 254900Y1O0025N04US14

## CONTACT

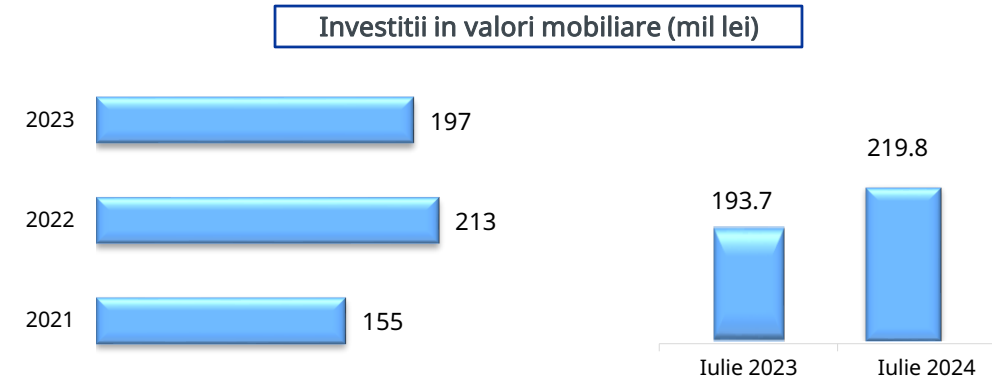
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

e-mail: office@evergent.ro; Web-site: www.evergent.ro

ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,31	0,33	5.738.698
Persoane juridice	49,87	11,49	143
<b>TOTAL</b>	<b>88,18</b>	<b>11,82</b>	<b>5.738.841</b>



Rezultatul net este compus din profitul net / (pierdere neta) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS9.



# Activele administrate

## VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	961.753.592	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	96.175.359,2	19.330.953
Capitalizare	1.423.395.316	286.098.110
Total active	3.640.449.449	731.719.217
Activ net	3.200.860.799	643.363.241

\*EUR/RON = 4,9752 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Mai, 2024	Iunie, 2024	Iulie, 2024
VUAN**	3,2833	3,4510	3,5437
Pret piata EVER	1,3100	1,4000	1,4800

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 903.247.982 si a rezultat prin scaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelor de rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf, reglementarilor aplicabile)

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	79,3
- cotate	71,2
- necotate	8,1
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	9,1
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	10,7
Alte active	0,9

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	44,8
Energetic	17,4
Industrial	6,7
Imobiliare	5,9
Altele	4,5

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	39,1
OMV PETROM	17,4
AEROSTAR	6,2
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,9
STRAULESTI LAC ALFA	1,8
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,8
EVER IMO	1,8
EVERLAND	1,4
AGROINTENS	1,4
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
TOTAL	75,9

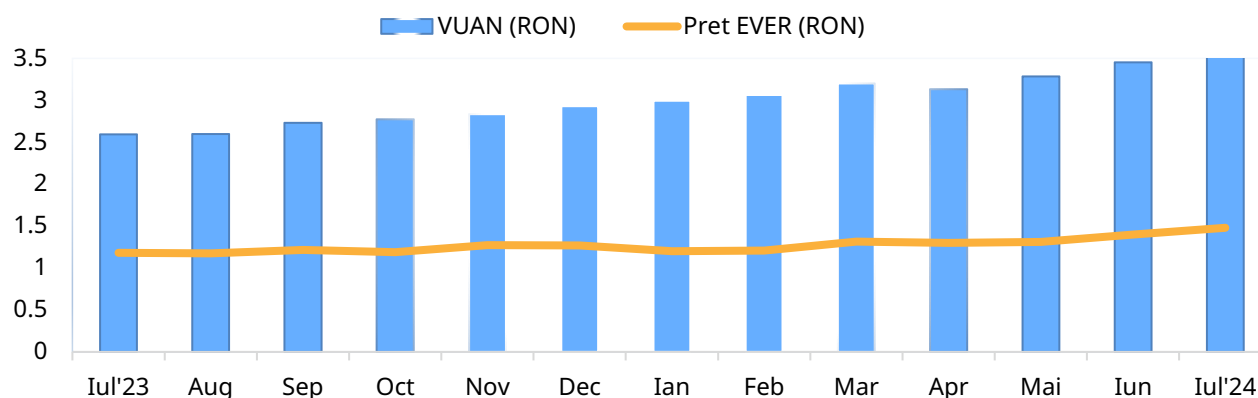
### INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Iulie 2024 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	5,71	4,08	2,69
3 luni	13,85	1,38	13,21
6 luni	23,33	5,04	18,36
12 luni	25,42	24,71	36,64

### Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea EVER / BET-FI

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	14,59	10,93
Beta	0,44	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 9,22%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

# Proiecte investitionale de tip “private equity”

## EVERGENT Investments

### EVER IMO – Bucuresti, detinere 100%

- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar in Nordul Capitalei, Intrarea Straulesti
- ✓ Pregatirea documentatiei pentru PUD/AC



### “ATRIA URBAN RESORT” dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, S1
- ✓ 1.365 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): finalizat
  - 89% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
  - 46% antecontractate



### “VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA,  
detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23
- ✓ Grad ocupare – 98% (contracte)



### “FERMA AFINE” dezvoltat de Agrintens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti si Ratesti-jud. Arges



### MECANICA CEHLAU – Piatra Neamt detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor



### “PROIECT IMOBILIAR IASI” dezvoltat de Everland SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ PUZ obtinut



### “mWare Solutions”, detinere 10%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate Big Data, AI si digitalizare

